



MUNICIPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão 15/01/2026 08:54:10

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 575.595.034-9 - ALIENACAO DE BENS -

Código: 692

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

23,94

Saldo na Contabilidade:

23,94

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 15 de janeiro de 2026.

Teodorico Santos de Oliveira Filho
Contador

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

**Extrato por período**

Cliente: PREF MUN PONTO BELO

Conta: 0716 | 3703 | 000575595034-9

Data: 05/01/2026 - 16:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23,94 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	23,94 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0716370000575595
071637030005755950349 NOS ULT.MESES POF01





MUNICÍPIO DE PONTO BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
ES
01.614.334/0001-18
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 15/01/2026 08:54 04

Conta : 692 - 575.595.034-9 - ALIENACAO DE BENS -		Saldo Anterior : 23,94 - D	
Fonte: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Histórico			
Descrição			
Documento			
Valor			
Débito			
Crédito			
Saldo			
Débito			
Crédito			
Total do Dia			
Total do Geral			
Saldo no Banco :		23,94	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00	
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00	
Saldo na Contabilidade:		23,94	
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados		0,00	
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas		0,00	
Saldo Real da Conta		23,94	
Amaldo Antunes Tavares Tesorero Municipal		Teodoro Salas da Oliveira Filho Contador	